

**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

Con la finalidad de mejorar la ejecución de las estrategias programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina Asesora de Planeación, junto a las diferentes dependencias responsables de dar cumplimiento a los compromisos, han adoptado acciones de mejora necesarias frente a los diferentes componentes.

Las modificaciones adoptadas se muestran a continuación.

COMP.	SUBCOMP.	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA CUMPLIMIENTO	CONTROL DE CAMBIOS
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	1. Política de Administración del Riesgo	Actualizar la Guía de Administración del Riesgo de acuerdo a la Política de Administración de Riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Guía de Administración del Riesgo actualizada.	Lidera: Grupo MADSIG  Apoyo: Facilitadores del SIG	30/03/2019	Debido a que la Guía de Administración del Riesgo se aprueba por medio del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, la fecha se cambia para el 31/08/2019.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, incluyendo los contextos necesarios para determinar factores externos e internos.	Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS actualizado	Grupo MADSIG	31/03/2019	Después de ser aprobada la Guía de Administración del Riesgo por parte del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se iniciará el proceso de actualización del mapa de riesgos, razón por la cual la fecha se ajusta al 31/09/2019
		Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente con las dependencias interesadas.	Actas de reunión y respectivas listas de asistencia de mesas de trabajo desarrolladas.	Lidera: Grupo MADSIG	30/06/2019	Después de ser aprobada la Guía de Administración del Riesgo por parte del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se iniciará el

				Apoyo: Facilitadores del SIG		proceso de actualización del mapa de riesgos, razón por la cual la fecha se ajusta al 15/10/2019 y adicionar como responsables a los líderes de proceso
		Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de reunión y listado de asistencia de Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se aprueba el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS.	Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líderes de procesos	30/06/2019	Después de ser aprobada la Guía de Administración del Riesgo por parte del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se iniciará el proceso de actualización del mapa de riesgos, razón por la cual la fecha se ajusta al 31/10/2019
	3. Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web.	Evidencia del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS publicado en la Web	Grupo MADSIG	30/07/2019	Después de ser aprobada la Guía de Administración del Riesgo por parte del Comité de Coordinación Institucional de Control Interno se iniciará el proceso de actualización del mapa de riesgos, razón por la cual la fecha se ajusta al 15/10/2019

		Actualizar el módulo de riesgos de corrupción en la plataforma MADSIGestión	Evidencia de la actualización del módulo de riesgos en MADSIGestión.	Grupo MADSIG	31/12/2019	Debido a que la plataforma MADSIGestión presenta dificultades en la consulta y divulgación de información en lo relacionado el módulo Riesgos, este compromiso se relacionará con las actividades: "Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web" y "Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a la mayor cantidad de servidores públicos de la Entidad", por lo tanto se elimina esta actividad.
	4. Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción del MADS, en caso de realizar cambios, deben ser publicados.	Soportes de monitoreo y revisión de Mapa de Riesgos de Corrupción (Listas de asistencia, actas de reuniones, etc.)	Lidera: Grupo MADSIG Apoyo: Líderes de procesos	31/12/2019	Se especifican los productos o metas obtenidas, lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento y el adecuado seguimiento.
	5. Seguimiento	Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web.	Oficina Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	Debido a la fecha estimada para la aprobación y socialización del mapa de riesgos de la entidad, se realizarán dos seguimientos durante la vigencia, uno en cada semestre, 30/06/2019 y

						31/12/2019.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Identificación de trámites	Identificar OPA's ofrecidos por MinAmbiente.	Evidencias de mesas de trabajo con líderes de procesos encargados de OPA's	Líder: Grupo SIG Apoyo:	30/06/2019	Teniendo en cuenta el tiempo requerido para el proceso de identificación de OPA's, la actividad amplía su plazo de ejecución hasta el 31/12/2019.
				Apoyo: Facilitadores del SIG - Direcciones misionales		
	3. Racionalización de trámites	Implementar la matriz sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la estrategia de racionalización de trámites.	Matriz de Racionalización de trámites.	Líder: Oficina Asesora de Planeación	28/02/2019	Teniendo en cuenta los resultados de la implementación de la Estrategia "Estado Simple, Colombia Ágil", y la Directiva 07 de 2019 con el asunto "Facultades extraordinarias para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública"; estas actividades se acogen al plan de acción establecido para la implementación de estos lineamientos.
				Apoyo: Facilitadores y Direcciones misionales		
Registrar en la plataforma SUIT la estrategia de racionalización implementada por la entidad.-	Evidencia de registro en SUIT	Grupo MADSIG	30/06/2019			
Monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento a lo establecido en la matriz de racionalización.	Evidencia de seguimiento a matriz de racionalización	Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019			
RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Generar datos y contenidos sobre la gestión que permitan mostrar resultados (publicaciones, informes de gestión, participación); en caso de ser necesario, publicar en página web.	Publicaciones en intranet, redes sociales, página web, etc.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Permanente	Se especifican temas en la actividad y en los productos o metas obtenidos, lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento y el adecuado seguimiento.

				Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Oficina de Control Interno Apoyo: Grupo de comunicaciones		
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar actividades de diálogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país,	Documentos o evidencias de convocatoria, listados de asistencia, videos, etc.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos	Permanente	Se especifican temas en la actividad y en los productos o metas obtenidos, lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento y el

		<p>mesas de dialogo, consultas previas, talleres) en la página web de la entidad.</p>		<p>Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos</p> <p>Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo</p> <p>Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico</p> <p>Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA</p> <p>Subdirección de Educación y Participación</p> <p>Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina Asesora Jurídica</p> <p>Oficina Asuntos Internacionales</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación</p> <p>Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible</p> <p>Comunicaciones</p>		<p>adecuado seguimiento.</p> <p>Por otra parte, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación no realizan actividades de dialogo de doble vía con la ciudadanía se excluyen de esta actividad.</p>
--	--	---	--	--	--	--

		Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones)	Encuestas de satisfacción, informes de gestión, videos, entre otros.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA Subdirección de Educación y Participación Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asuntos Internacionales Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se especifican temas en la actividad y en los productos o metas obtenidos, lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento y el adecuado seguimiento.
--	--	---	--	---	------------	---

				Oficina de Control Interno		
				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
				Grupo Comunicaciones		
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Gestionar capacitaciones por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública donde se incluyan temas de rendición de cuentas	Evidencias de gestión realizada o capacitaciones realizadas.	Lidera: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoya: Comunicaciones, Grupo MADSIG	31/07/2019	Teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones del DAFP y el tiempo requerido para solicitar capacitaciones ante esta entidad, se amplía el plazo de cumplimiento hasta el 31/12/2019.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar acciones que permitan fortalecer las herramientas de comunicación (planta telefónica)	Evidencias de gestión realizada.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Se especifican temas en la actividad con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento.
	2. Fortalecimiento de los canales de comunicación	Mantener en funcionamiento el Centro de Relevo	Evidencia de la implementación de la NTC 5854 y del funcionamiento del Centro de Relevo	Lidera: Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación Apoyo: Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Según el alcance dado en la entidad para la implementación de la NTC 5854, la actividad se limita en la disponibilidad y funcionalidad del centro de relevo. Por otra parte, según los responsables en la implementación del centro de relevo se ajusta el líder y el apoyo en el cumplimiento de la actividad.

		Mantener la trazabilidad y gestión de los requerimientos de los ciudadanos por medio de la herramienta SIGMA	Evidencias de trazabilidad y gestión realizada a requerimientos de ciudadanos por medio de SIGMA.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Permanente	Teniendo en cuenta la usabilidad de la herramienta SIGMA en la entidad, la actividad se ajusta según el aplicativo de gestión documental que se maneje en la entidad.
3. Talento Humano		Capacitar al personal que atiende directamente a los ciudadanos, mejorando así la atención prestada.	Evidencias de capacitación, listados de asistencia, certificaciones etc.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019	Con el fin de obtener mejores resultados se amplía el alcance de las capacitaciones a los servidores públicos de la entidad, para esto, se cambia la fecha por el 31/12/2019.
		Acompañar a los procesos de evaluación de gestión y desempeño en lo relacionado con comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Evidencias de acompañamiento.	Grupo de Talento Humano	Permanente	Teniendo en cuenta los cambios internos en servicio al ciudadano la actividad se replantea de la siguiente forma: Realizar mesas de trabajo donde se articulen los lineamientos que permitan evaluar el desempeño en virtud de las competencias comportamentales en lo relacionado con la atención al ciudadano. Ampliando la fecha al 31/12/2019.
4. Normativo y procedimental		Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano	Protocolo de Servicio al Ciudadano	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019	Se modifica la fecha de cumplimiento debido a cambios internos en relación a servicio al ciudadano a 31/12/2019

		Gestionar la expedición del Acto Administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD	Evidencias de gestión realizada, acto Administrativo actualizado	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	31/12/2019	
	5. Relacionado con el ciudadano	Aplicar encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción aplicadas	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana	Permanente	Se especifican temas en la actividad con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento.  Por otra parte, de acuerdo al alcance de la encuesta se limita la actividad a las dependencias que realizan actividades misionales.
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos						
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos						
Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo						
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico						
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA						
Subdirección de Educación y Participación						
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles						
Oficina Asesora de Planeación						
Oficina Asesora Jurídica						
Oficina Asuntos Internacionales						

				Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación		
				Oficina de Control Interno		
				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
				Comunicaciones		
		Reportar análisis y resultados obtenidos por medio de encuestas de satisfacción según lo establecido por el indicador "Percepción de las actividades del acompañamiento en el ejercicio misional de la entidad" del MADSIG.	Reporte de indicador según formato establecido al grupo SIG y a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.	Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana		
				Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos		
				Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		
				Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo		
				Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico	31/08/2019 31/12/2019	Se agrega actividad con el fin de garantizar cumplimiento y mejorar el seguimiento.
				Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental-SINA		
				Subdirección de Educación y Participación		
				Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles		

				Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible		
		Recopilar información y generar informe de resultados.	Informe de resultados	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	30/06/2019 31/12/2019	Teniendo en cuenta la periodicidad del reporte asociado al indicador se unifica el informe a una entrega en el año.
		Realizar capacitaciones y socializaciones sobre la implementación de la Ley 1712 de 2014	Listados de asistencia de capacitaciones realizadas	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	A partir de las funciones de la Oficina TIC y el liderazgo en la implementación de la Ley 1712 de 2014 se ajusta el responsable a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	Lineamientos de Transparencia Activa: disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Actualizar la página web de los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014	Página web actualizada según requerimientos de Ley 1712 de 2014	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2019	A partir de las funciones de la Oficina TIC y el liderazgo en la implementación de la Ley 1712 de 2014 se ajusta el responsable a la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto.
				Apoyo: Demás dependencias que lo requieran		
		Vincular y actualizar las Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP.	Hojas de Vida de funcionarios del Ministerio en el SIGEP actualizadas	Grupo de Talento Humano	Permanente	Se cambia el producto con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento.
		Vincular las Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP	Hojas de Vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP vinculadas	Grupo de Contratos	Permanente	Se cambia el producto con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento.

		Publicar los contratos suscritos en el SECOP exigidos por la Ley	Contratos suscritos publicados en el SECOP	Grupo de Contratos	Permanente	Se cambia el producto con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento, así mismo, se amplía la actividad incluyendo la tienda virtual.
		Relacionar información de trámites encontrada en la página web de la entidad con la plataforma SUIT	Evidencia de relación entre página web y plataforma SUIT.	Lidera: Oficina TIC	30/06/2019	Se cambia la actividad y el producto con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento. De la misma forma, se amplía fecha hasta el 31/12/2019.
				Apoya: Grupo MADSIG		
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		Actualizar el inventario de activos de la información.	Inventario de activos de la información actualizado	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2019 31/12/2019	Debido a las funciones de la Oficina TIC, la reestructuración implementada en la vigencia y el alcance de la actividad se unifica el responsable. Según lo establecido en la G-A-GTI-03Guía Metodológica para la Identificación y Clasificación de Activos de Información, en el ítem 9. ACTUALIZACIÓN DE <b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b> “se realizará una <u>revisión general de manera anual</u> ”, de igual manera se tratará la actualización de la base de datos personales, por tal razón se unifica la fecha al 31/12/2019.
				Grupo de Sistemas		
		Actualizar el Inventario de base de datos personales tratada en el ministerio.	Inventario de base de datos personales actualizado	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2019 31/12/2019	
				Grupo de Sistemas		

		Socializar el documento denominado "Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional".	Listados de asistencia de socialización de documento.	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Permanente	Se agregan productos con el fin de garantizar el cumplimiento y adecuado seguimiento.
		Actualizar el Índice de información clasificada y reservada.	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30/06/2019 31/12/2019	Debido a las funciones de la Oficina TIC, la reestructuración implementada en la vigencia y el alcance de la actividad se unifica el responsable. Según lo establecido en la G-A-GTI-03Guía Metodológica para la Identificación y Clasificación de Activos de Información, en el ítem 9. ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN "se realizará una revisión general de manera anual", por tal razón se unifica la fecha al 31/12/2019.
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga los siguientes datos: - El número de solicitudes recibidas. - El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - El tiempo de respuesta a cada solicitud. - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de Gestión y de seguimiento a PQRS donde se encuentre la información en mención.	Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Mensual vencido	Se ajusta la fecha de cumplimiento a un periodo trimestral durante la vigencia.